

Jednostka: S238

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa ul. Redutowa 37 01-106 Warszawa | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer Identyfikacyjny REGON 000800893 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 925 656,04 | 877 673,33 | A. Fundusze | 523 572,55 | 433 926,82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 7 137 914,87 | 7 797 386,31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 925 656,04 | 877 673,33 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 614 342,32 | -7 363 459,49 |
| 1. Środki trwałe | 925 656,04 | 877 673,33 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -6 614 342,32 | -7 363 459,49 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 924 163,46 | 877 673,33 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 492,58 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 451 330,15 | 486 906,12 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 451 330,15 | 486 906,12 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 613,46 | 21 134,95 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 55 551,43 | 62 369,97 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 135 546,14 | 145 787,80 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 237 389,79 | 250 837,09 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 90,00 | 637,29 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 49 246,66 | 43 159,61 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 93,50 | 672,04 |
| I. Zapasy | 11 809,76 | 0,00 | B. Fundusze specjalne | 4 045,83 | 5 466,98 |
| 1. Materiały | 11 809,76 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 045,83 | 5 466,98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7 632,74 | 200,72 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 901,10 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 186,91 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 544,73 | 200,72 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 931,40 | 40 272,46 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 27 931,40 | 40 272,46 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 872,76 | 2 686,43 | | | |
| Suma aktywów | 974 902,70 | 920 832,94 | Suma pasywów | 974 902,70 | 920 832,94 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

Maria Kalbińska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Kierownik jednostki

Renata Piękut

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Kalęgowości

Jolanta Brzozowska

Strona 1 z 1

SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

Jednostka: S238

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 238 Im. Christo Botewa ul. Redutowa 37 01-106 Warszawa | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 000800893 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 36 207,10 | 46 244,44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 042,24 | 37 021,77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 563,86 | 813,67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 6 601,00 | 8 409,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 628 500,42 | 7 379 015,49 |
| I. Amortyzacja | 81 780,31 | 47 982,71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 368 391,84 | 633 375,88 |
| III. Usługi obce | 248 651,69 | 450 377,34 |
| IV. Podatki i opłaty | 13 084,30 | 23 230,40 |
| V. Wynagrodzenia | 4 685 052,94 | 4 960 685,68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 154 349,43 | 1 194 626,03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 796,40 | 1 900,45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 76 393,51 | 66 837,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -6 592 293,32 | -7 332 771,05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 980,37 | 4 343,94 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 980,37 | 4 343,94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 363,59 | 1 001,47 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 363,59 | 1 001,47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -6 590 676,54 | -7 329 428,58 |
| G. Przychody finansowe | 139,04 | 102,53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 101,78 | 89,78 |
| III. Inne | 37,26 | 12,75 |
| H. Koszty finansowe | 12,75 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 12,75 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6 590 550,25 | -7 329 326,05 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 23 792,07 | 34 133,44 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -6 614 342,32 | -7 363 459,49 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Karpińska
 Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Dzielnice Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Renata Piekut
 Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

 p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

Strona 1 z 1

Jednostka: S238

| | | |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 238 Im. Christo Botewa</p> <p>ul. Redutowa 37</p> <p>01-106 Warszawa</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p> | <p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000800893</p> | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 011 756,53 | 7 137 914,87 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 6 650 800,67 | 7 284 306,60 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 644 893,14 | 7 284 306,60 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 5 907,53 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 6 524 642,33 | 6 624 835,16 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 6 516 774,32 | 6 614 342,32 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 7 868,01 | 10 492,84 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 137 914,87 | 7 797 386,31 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 614 342,32 | -7 363 459,49 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -6 614 342,32 | -7 363 459,49 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 523 572,55 | 433 926,82 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

Strona 1 z 1

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

| ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
| Wartość początkowa | | | 3 564 723,47 | 356 520,79 | | 339 113,90 | | 4 260 358,16 |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 476,65 | 0,00 | 81 527,99 | 0,00 | 234 004,64 |
| Zwiększenia, w tym: | | | | 152 476,65 | | 81 527,99 | | 234 004,64 |
| Nabycie | | | | | | | | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Przenieszenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | | | | | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 3 564 723,47 | 508 997,44 | 0,00 | 420 641,89 | 0,00 | 4 494 362,80 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | | | 2 640 560,01 | 355 028,21 | | 339 113,90 | | 3 334 702,12 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 46 490,13 | 153 969,23 | 0,00 | 81 527,99 | 0,00 | 281 987,35 |
| Amortyzacja okresu | | | 46 490,13 | 1 492,58 | | 81 527,99 | | 47 982,71 |
| Inne | | | | 152 476,65 | | | | 234 004,64 |
| Przenieszenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | | | | | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 2 687 050,14 | 508 997,44 | 0,00 | 420 641,89 | 0,00 | 3 616 689,47 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | | | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto | | | 924 163,46 | 1 492,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 656,04 |
| Stan na początek roku | | | 877 673,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 673,33 |
| Stan na koniec roku | | | 877 673,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 673,33 |

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|
| Wartość początkowa | |
| Stan na początek roku | 9 233,55 |
| Zwiększenia, w tym: | 1 499,00 |
| Nabyte | 1 499,00 |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 10 732,55 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 9 233,55 |
| Zwiększenia, w tym: | 1 499,00 |
| Amortyzacja okresu | |
| Inne | 1 499,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 10 732,55 |
| Odписы aktualizujące | |
| Stan na początek roku | |
| Zwiększenia | |
| Zmniejszenia | |
| Stan na koniec roku | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |

2.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźmiola artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|--|---|---|---|--------|
| Wartość początkowa | | | | |
| Wartość początkowa na początek roku | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zakup | | | | 0,00 |
| 2. Inne | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Sprzedaż | | | | 0,00 |
| 2. Przekazanie | | | | 0,00 |
| 3. Inne (likwidacja) | | | | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odписы aktualizujące | | | | |
| Odписы na początek roku | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | 0,00 |
| Odписы na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| Środki trwałe | | |
| w tym: | | |
| Dobra kultury | | |

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

| Stan na początek roku | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | | | | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i> | | | | | | | | | |
| <i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i> | | | | | | | | | |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Wartość grantów użytkowanych wieczyste | | |

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| <i>Grunty</i> | | |
| <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i> | | |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | | |
| <i>Środki transportu</i> | | |
| <i>Inne środki trwałe</i> | | |

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Kategoria | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za wyłączenie nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi o tzw. Specustawę | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Inne rezerwy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o zasiedzenie | | | | | 0,00 |
| - tyt. zwrotu nieruchomości | | | | | 0,00 |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | | | | | 0,00 |
| odškod. - tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz - tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | | | | | 0,00 |
| - tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | | | | 0,00 |
| - tyt. odmowy wydania zezwolenia | | | | | 0,00 |
| - tyt. pominiętych nakładów | | | | | 0,00 |
| - tyt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | | | | | 0,00 |
| - tyt. utraty praw własności | | | | | 0,00 |
| - tyt. przewlekłości postępowania sądowego | | | | | 0,00 |
| - tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości | | | | | 0,00 |
| kary umowne | | | | | 0,00 |
| za uchylenie wiceysie | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | | | | 0,00 |
| roszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie | | | | | 0,00 |
| odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu | | | | | 0,00 |
| odškod. - tyt. umowy dzierżawy | | | | | 0,00 |
| odškod. - tytułu utraty wartości nieruchomości | | | | | 0,00 |
| pozostałe | | | | | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| - powyżej 3 do 5 lat | | |
| - powyżej 5 lat | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| - powyżej 3 do 5 lat | | |
| - powyżej 5 lat | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| - powyżej 3 do 5 lat | | |
| - powyżej 5 lat | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

| Tytuł zobowiązania | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia | Kwota | | w tym na aktywach | |
|--|--------------|----------------|-------------------|------------|
| | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych |
| Stan na początek roku: | | | | |
| Hipoteka | | | | |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | | |
| Weksel | | | | |
| inne, w tym: | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku: | | | | |
| Hipoteka | | | | |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | | |
| Weksel | | | | |
| Inne, w tym: | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

| Tytuł | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|--|-----------------------|---------------------|--|
| Zabezpieczenia w postaci weksli | | | |
| Poręczenia, w tym: <i>udzielone rezerwy bilansowe</i> | | | |
| Gwarancje | | | |
| Kaucje i wadła | | | |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli | | | |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy | | | |
| Umowy wsparcia | | | |
| Inne | | | |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | |

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | | |
| za grunty wydzielone pod drogi | | |
| za wywłaszczenie nieruchomości | | |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | |
| za grunty zajęte pod drogi | | |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | | |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | 0,00 | |
| Inne sprawy sporne: | 0,00 | 0,00 |
| o zasiedzenie | | |
| = tyt. zwrotu nieruchomości | | |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | | |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | | |
| = tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | |
| = tyt. odmowy wydania zezwolenia | | |
| = tyt. poniesionych nakładów | | |
| = tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | | |
| = tyt. utraty praw własności | | |
| = tyt. przewlekłości postępowania sądowego | | |
| = tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości | | |
| kary umowne | | |
| za użytkowanie wieczyste | | |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | |
| roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy | | |
| odszkodowanie za szkodę wyqzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu | | |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy | | |
| odszkod. = tyt. umowy dzierżawy | | |
| odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

II.1.13. a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe | 0,00 | 815,05 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | | |
| Koszty konserwacji i remontów | | |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...) | | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | | 384,17 |
| Abonamenty | | 230,58 |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty | | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | 200,30 |
| Razem krótkoterminowe | 1 872,76 | 1 871,38 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | | |
| Koszty konserwacji i remontów | | |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...) | 340,68 | 347,35 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 1 499,44 | 337,52 |
| Abonamenty | 32,64 | 222,65 |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | 963,86 |
| RAZEM | 1 872,76 | 2 686,43 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

| Rozliczenia międzyokresowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i> | | |
| <i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i> | | |
| <i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | | |
| <i>wykup lokali, budynków</i> | | |
| <i>spżedaz lokali mieszkalniowych, użytkowych</i> | | |
| <i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i> | | |
| <i>pozostałe</i> | | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| <i>naprawy gwarancyjne</i> | | |
| <i>usługi wykonane a niezafakturowane</i> | | |
| <i>w tym: koszty mediów</i> | | |
| <i>pozostałe</i> | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje | | |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 139 533,59 | 157 521,50 |

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy posmierne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 1 901,10 | |
| Należności od budżetów | | |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 186,91 | |
| Pozostałe należności, w tym: | 544,73 | 200,72 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | | |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych, | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadła i kaucje | | |
| inne | 544,73 | 200,72 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 7 632,74 | 200,72 |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: | Stan na koniec roku |
|--|---------------------|
| Stan na początek roku | |

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone sítami własnymi)

| Treść | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|---|---------------|-------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: | | |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy: | | |
| w tym: | | |
| skapitalizowane odsetki: | | |
| skapitalizowane różnice kursowe | | |

II.2.3. Przychody lub koszty o nadwyciecznej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| o nadwyciecznej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| Koszty | 37 282,83 | 152 199,32 |
| o nadwyciecznej wartości | 37 282,83 | 152 199,32 |
| w tym: | | |
| zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne | 17 570,62 | 4 599,32 |
| zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 18.11.2020r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - Subwencja ogólna z budżetu państwa | 19 712,21 | |
| promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19 | | |
| wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r | | 147 600,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | | |
|---|---------------------|-------|
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
| | | |

II.2.5. Inne informacje
 II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów (RZIS) | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | | |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 29 042,24 | 37 021,77 |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | 29 042,24 | 37 021,77 |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | | |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową | | |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna) | 563,86 | 813,67 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 6 601,00 | 8 409,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>podatek od nieruchomości</i> | | |
| <i>podatek od środków transportu</i> | | |
| <i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i> | | |
| <i>podatek rolny, leśny</i> | | |
| <i>opłata targowa</i> | | |
| <i>opłata skarhowa</i> | | |
| <i>inne</i> | | |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i> | | |
| <i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i> | | |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tytułu dotacji</i> | | |
| <i>przychody z tytułu subwencji</i> | | |
| Pozostałe przychody, w tym: | 6 601,00 | 8 409,00 |
| <i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i> | | |
| <i>przychody z tyt. odszkodowań</i> | | |
| <i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słobki, przedszkola...)</i> | 6 510,00 | 8 310,00 |
| <i>przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania</i> | | |
| <i>przychody z tyt. mandatów</i> | | |
| <i>przychody z tyt. opłat i kar za usunanie drzew i krzewów</i> | | |
| <i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i> | | |
| <i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i> | | |
| <i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i> | | |
| <i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i> | | |
| <i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i> | | |
| <i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i> | | |
| <i>opłaty za odpady komunalne</i> | | |
| <i>inne</i> | 91,00 | 99,00 |
| Razem: | 36 207,10 | 46 244,44 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 152 600,66 | 327 431,28 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 89 518,74 | 117 398,60 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433 | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 5 534,29 | 4 547,46 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 998,00 | 1 000,00 |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 | | |
| Inne | | |
| Razem | 248 651,69 | 450 377,34 |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości | | |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | | |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności | | |
| Dotacje | | |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 1 980,37 | 4 343,94 |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową | | |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową | | |
| kary umowne, odszkodowania | | |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania | | |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | | 1 850,90 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | 404,04 | 363,59 |
| rozwiązanie rezerwy na zobowiązania | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne | | |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaobciążenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 1 576,33 | 2 129,45 |
| Razem | 1 980,37 | 4 343,94 |

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608) | | |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 363,59 | 1 001,47 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 363,59 | 0,00 |
| umówienie odpisów aktual. Wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| umówienie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych | | |
| umówienie odpisu aktualizującego wartość należności | 363,59 | |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 1 001,47 |
| umówienie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej | | |
| wzrostnych rezerw na zobowiązania | | |
| zapłacone odskodowania, kary i grzywny | | |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe | | |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zobowiązania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.) | | 1 001,47 |
| Razem: | 363,59 | 1 001,47 |

II.2.5.e. Przychody finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| Odsetki, w tym: | 101,78 | 89,78 |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowniczych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 93,25 | 89,78 |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat | 8,53 | |
| Inne, w tym: | 37,26 | 12,75 |
| zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | | |
| dobudnie różnice kursowe | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności | 37,26 | 12,75 |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe | | |
| Razem | 139,04 | 102,53 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od kredytów i pożyczek | | |
| odsetki od zobowiązań | | |
| Inne, w tym: | 12,75 | 0,00 |
| ujemne różnice kursowe | | |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności | 12,75 | |
| utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek | | |
| umorzenie odsetek | | |
| pozostałe | 12,75 | 0,00 |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------|
| | Należności | Zobowiązania | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWiK | 0,00 | 1 073,61 | 16 182,90 |
| | | | |
| | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | |
| Instytucje Kultury | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 1 073,61 | 0,00 |
| | | | 2 715,40 |
| | | | 18 898,30 |

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na | Stan zatrudnienia na |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | koniec roku poprzedniego (osoby) | koniec roku obrotowego (osoby) |
| Pracownicy ogółem | 79 | 82 |

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1. | nie wystąpiły | | nie wystąpiły | nie wystąpiły |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|--|---------------------------------|
| | | | | |
| 1. | nie wystąpiły | | nie wystąpiły | nie wystąpiły |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 Kierownik Księgowości

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 DYREKTOR
 Działalności Edukacji Finansów i Światy
 Wzrostu i Kształ. Warszawy
 Rozwój, Piekut

(kierownik jednostki)

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
 Wydział Księgowości

[Signature]
 Jolanta Bizozowska

SPECJALISTA

[Signature]
 Agnieszka Należyty

